

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zh-CHF

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

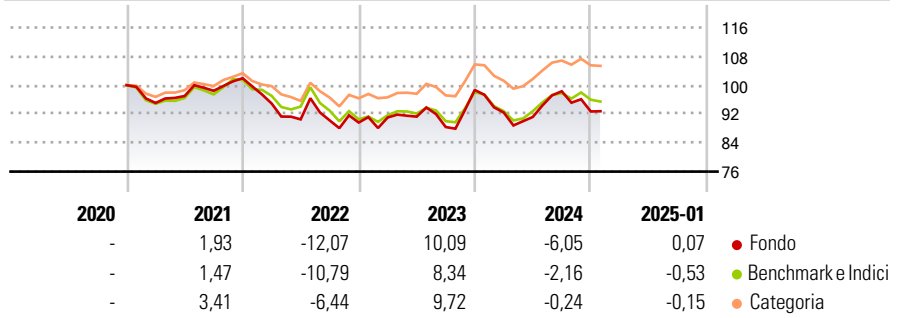
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività. Tali Obbligazioni saranno di emittenti governativi, sovranazionali e societari denominati in diverse valute. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono Titoli garantiti da ipoteca commerciale ("CMBS"), Obbligazioni ipotecarie garantite ("CMO"), Titoli garantiti da ipoteca residenziale ("RMBS") e Contratti di titoli "TBA" (To Be Announced). I tipi...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,38	-1,69	-0,77	2024	-6,35	-1,34	7,82	-5,70
1-Anno	-3,24	-0,79	-0,06	2023	1,57	0,25	-3,15	11,64
3-Anni Ann.ti	-1,56	-0,17	1,43	2022	-6,89	-4,64	-0,31	-0,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,94	2,02	1,50	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

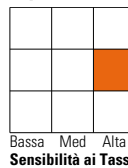
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	92,71
Liquidità	4,44
Altro	2,81

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,33
Maturità effettiva	9,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	30,36	BBB	20,01
AA	3,76	BB	22,64
A	12,90	B	8,54
		Below B	1,77
		Not Rated	0,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	-	2,45
United States Treasury Notes...	-	2,08
Japan (Government Of) 0.1%	-	1,76
Japan (Government Of)	-	1,70
United States Treasury Notes...	-	1,57
Federal National Mortgage...	-	1,53
Federal National Mortgage...	-	1,52
United States Treasury Notes...	-	1,50
Fnma Pass-Thru I 6%	-	1,43
New South Wales Treasury...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		652

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	37,38
Societario	41,57
Cartolarizzazioni	16,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,57
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	24,21
Da 4 a 6 cedole	41,27
Da 6 a 8 cedole	22,46
Da 8 a 10 cedole	8,33
Da 10 a 12 cedole	0,86
Oltre 12 cedole	2,35

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,37
da 3 a 5	16,41
da 5 a 7	14,35
da 7 a 10	17,50
da 10 a 15	3,64
da 15 a 20	2,66
da 20 a 30	23,87
oltre 30	3,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	10/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2252051839		

# Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Zh-CHF

NAV (04/02/2025)

CHF 7,60

Patrimonio Netto (Mln)

202,64 USD

(31/12/2024)